

附件：

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 在线监测平台运行维护经费

自评项目单位： 子洲县水资源工作站

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 12610831436871106E

评价工作组负责人： 白 冰 (签章)

联 系 人： 袁胜伟

联系电话： 18291278555

评价时间： 2024 年 3 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |                                                     |                   |                       |                 |                                                     |           |     |         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|---------|
| 项目名称           |                                                     | 在线监测平台运行维护经费      |                       |                 |                                                     |           |     |         |
| 主管部门及代码        |                                                     | 子洲县水利局 141        |                       |                 | 实施单位                                                | 子洲县水资源工作站 |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                     |                   | 年初预<br>算数             | 全年执行数           | 全年执行率                                               | 分值        | 执行率 | 得分      |
|                |                                                     | 年度资金总额            | 4.5                   | 2.24            | 50%                                                 | 10        | 50% | 5       |
|                |                                                     | 其中：财政拨款           | 4.5                   | 2.24            | 50%                                                 | —         |     | —       |
|                |                                                     | 其他资金              |                       |                 |                                                     | —         |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                   |                       |                 | 实际完成情况                                              |           |     |         |
|                | 实施重点取用水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用，确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益。 |                   |                       |                 | 实施重点取用水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用，确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益。 |           |     |         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                            | 二级指标              | 三级指标                  | 年度指<br>标值       | 实际完成值                                               | 分值        | 得分  | 未完成原因分析 |
|                | 产出<br>指标                                            | 数量指标              | 安装重点取水户在线监测平台专网运（条/元） | 1/30000         | 1/30000                                             | 10        | 10  |         |
|                |                                                     |                   | 平台系统日常维护（元）           | 20000           | 20000                                               | 10        | 10  |         |
|                |                                                     |                   | 采购一台服务器硬件防火墙（台/元）     | 1/20000         | 1/20000                                             | 10        | 10  |         |
|                |                                                     | 质量指标              | 传输终端硬件维护（台/元）         | ≥<br>5/6000     | ≥5/6000                                             | 15        | 15  |         |
|                |                                                     | 时效指标              | 资金使用合格率               | 100%            | 100%                                                | 15        | 15  |         |
|                |                                                     | 成本指标              | 年底完成率                 | 100%            | 50%                                                 | 10        | 7   |         |
|                | 效益指<br>标                                            | 社会效益<br>指标        | 预算控制数（万元）             | ≤10             | ≤10                                                 | 10        | 10  |         |
|                | 满意度<br>指标                                           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益  | 较上年<br>显著提<br>升 | 较上年显<br>著提升                                         | 10        | 10  |         |
|                | 总分                                                  |                   |                       |                 |                                                     | 100       | 92  |         |

专项业务经费项目 2023 年绩效自评报告

- 一、项目概况
- (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：实施重点取水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用；
2. 项目建设内容：确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益。

## （二）项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

| 项目名称   |                                                    | 在线监测平台运行维护经费 |                       |                                                    |         |            |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|------------|
| 主管部门   |                                                    | 子洲县水利局       |                       |                                                    |         |            |
| 资金金额   |                                                    | 实施期资金总额：     | 4.5 万元                |                                                    |         |            |
|        |                                                    | 其中：财政拨款      | 4.5 万元                |                                                    |         |            |
|        |                                                    | 其他资金         |                       |                                                    |         |            |
| 年度目标   | 预期目标                                               |              |                       | 实际完成情况                                             |         |            |
|        | 实施重点取水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用，确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益。 |              |                       | 实施重点取水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用，确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益。 |         |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                               | 二级指标         | 指标内容                  | 年度指标值                                              | 全年完成值   | 未完成因原和改进措施 |
|        | 产出指标                                               | 数量指标         | 安装重点取水户在线监测平台专网运（条/元） | 1/30000                                            | 1/30000 |            |
|        |                                                    |              | 平台系统日常维护（元）           | 20000                                              | 20000   |            |
|        |                                                    |              | 采购一台服务器硬件防火墙（台/元）     | 1/20000                                            | 1/20000 |            |
|        |                                                    | 质量指标         | 传输终端硬件维护（台/元）         | ≥5/6000                                            | ≥5/6000 |            |
|        |                                                    | 时效指标         | 资金使用合格率               | 100%                                               | 100%    |            |
|        | 效益指标                                               | 成本指标         | 年底完成率                 | 100%                                               | 50%     | 第二次支付未到时间  |
|        |                                                    | 社会效益指标       | 预算控制数（万元）             | ≤10                                                | ≤10     |            |
|        | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标    | 重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益  | 较上年显著提升                                            | 较上年显著提升 |            |

1、总体目标：确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益；

2、年度目标：实施重点取用水户在线监测平台专网费用及平台运行维护费用，确保重点取水户在线监测平台正常运行，发挥效益。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目 2023 年预算 4.5 万元，资金来源于县财政资金，无其他资金来源。

（二）财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 4.5 万元，实际支出 2.24 万元，全部用于专项业务经费支出，支出明细详见下面第四项。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度，并且按照预算执行，资金支付到位，没有违规现象，无挪用截留现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期       | 资金性质     | 用途                  | 支付金额（万元） |
|----|------------|----------|---------------------|----------|
| 1  | 2023-12-23 | 一般公共预算资金 | 水资源在线监测系统运行维护费第一次支付 | 2.24     |
|    |            |          |                     |          |
|    |            |          |                     |          |
|    |            |          |                     |          |
|    |            |          |                     |          |
|    | 合 计        |          |                     | 2.24     |

## 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县水资源工作站在线监测平台运行维护经费绩效自评得92分，等级为“优”。

预算执行率指标得分分析：本项总分10分，得分5分。

产出指标得分分析：本项总分67分，分为数量指标（30分）、质量指标（15分）、时效指标（15分）、成本指标（7分）。

效益指标得分分析：本项总分10分，社会效益指标（10分）。此项所有得分均满分。

满意度指标得分分析：本项总分10分，包含职工满意度指标（10分）。

（二）项目资金调整情况。

本项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

我单位有较完整的项目管理制度。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

无

（二）改进措施

无

#### 五、自评小组

| 评价<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务 | 单 位       | 签字  |
|--------------|-----|-------|-----------|-----|
|              | 白 冰 | 站长    | 子洲县水资源工作站 | 白冰  |
|              | 王 根 | 干事    | 子洲县水资源工作站 | 王根  |
|              | 袁胜伟 | 报账员   | 子洲县水资源工作站 | 袁胜伟 |
|              |     |       |           |     |
|              |     |       |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年3月15日